Supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale” n. 199 del 26 agosto 2002 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 26 agosto 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L’ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

N. 175

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

PROVVEDIMENTO 11 luglio 2002.

Disciplina dell’elenco degli agenti in attività finanziaria previsto dall’art. 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374.

SOMMARIO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

PROVVEDIMENTO 11 luglio 2002.

Disciplina dell'elenco degli agenti in attività finanziaria previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374.

PARTE I

1. Generalità

L'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n.374 (di seguito: "d. lgs. n. 374 del 1999) stabilisce che l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria è riservato ai soggetti iscritti in un Elenco istituito presso l'Ufficio Italiano dei Cambi (di seguito UIC).

Nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 dicembre 2001, n. 485 (di seguito: "Regolamento"), secondo quanto previsto nello stesso articolo 3 del d. lgs. n. 374/1999, viene specificato il contenuto dell'agenzia in attività finanziaria esercitata nei confronti del pubblico, sono stabilite le condizioni di compatibilità con lo svolgimento, da parte degli agenti, di altre attività professionali, viene disciplinato l'esercizio dell'agenzia in attività finanziaria nel territorio della Repubblica da parte di soggetti aventi sede legale all'estero e, infine, vengono indicati i requisiti patrimoniali e di forma giuridica per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Il presente Provvedimento è adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del d. lgs. n. 374/1999 e dell'articolo 3, comma 5, del Regolamento. In esso vengono indicati la procedura e i termini per l'iscrizione nell'Elenco degli agenti in attività finanziaria, per la cancellazione e ogni ulteriore comunicazione, nonché le forme di pubblicità dell'Elenco.

2. Ambito di applicazione

A mente dell'articolo 2 del Regolamento, esercita nei confronti del pubblico l'attività di agente in attività finanziaria ed è conseguentemente tenuto a iscriversi nel relativo elenco chi viene

stabilmente incaricato da uno o più intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale o in quello speciale previsti dagli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385 (di seguito: "Testo unico bancario") di promuovere e concludere contratti riconducibili all'esercizio delle attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, dello stesso Testo unico, senza disporre di autonomia nella fissazione dei prezzi e delle altre condizioni contrattuali.

Possono iscriversi nell'Elenco le persone fisiche, le società ed i soggetti, diversi dalle persone fisiche, aventi sede legale all'estero in possesso dei requisiti previsti nel d. lgs. n. 374/1999 e nel Regolamento.

In relazione alla previsione dell'articolo 3, comma 5, del d. lgs. n. 374/1999, nell'incarico conferito dall'intermediario finanziario a persone giuridiche devono essere specificati i nominativi delle persone fisiche per mezzo delle quali l'attività di agenzia viene svolta.

Le attività finanziarie previste nell'articolo 106 del Testo unico bancario, il cui svolgimento è riservato agli intermediari iscritti nell'Elenco generale o in quello speciale citati, sono:

- la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma;

- l'assunzione di partecipazioni;

- la prestazione di servizi di pagamento, in cui è compresa l'attività di incasso e trasferimento di fondi (cosiddetto *money transfer*);

- l'intermediazione in cambi.

Il contenuto di tali attività è specificato nel decreto ministeriale 6 luglio 1994, emanato ai sensi dell'articolo 106, comma 4, lettera a), del Testo unico bancario, e successive modificazioni ed integrazioni.

Secondo l'articolo 2, comma 2, del Regolamento, non svolgono agenzia in attività finanziaria e, dunque, non sono tenuti all'iscrizione nell'Elenco:

a) coloro che distribuiscono carte di pagamento, emesse e gestite dagli intermediari a ciò autorizzati;

b) i fornitori di beni e servizi che promuovono e concludono contratti compresi nell'esercizio delle attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, del Testo unico bancario unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari iscritti nell'Elenco generale o in quello speciale.

3. Altre attività esercitabili

I soggetti iscritti nell'Elenco possono esercitare, oltre all'agenzia in attività finanziaria, unicamente attività strumentali e connesse e attività compatibili (articolo 5 del Regolamento).

E' strumentale l'attività che ha rilievo esclusivamente ausiliario a quella di agenzia; è connessa l'attività accessoria che consente di sviluppare l'attività di agenzia.

Sono compatibili con l'agenzia in attività finanziaria:

a) l'attività di agenzia per la promozione di contratti stipulati da banche nell'esercizio delle attività indicate nell'articolo 106, comma 1, del Testo unico bancario, in conformità alle norme di settore applicabili;

b) altre attività professionali per le quali sia richiesta l'iscrizione in altri elenchi, albi o ruoli tenuti da pubbliche autorità, ordini o consigli professionali, secondo il regime proprio di ciascuna.

Le limitazioni in considerazione non si applicano agli agenti in attività finanziaria che offrono esclusivamente il servizio di pagamento consistente nel trasferimento di fondi attraverso la raccolta e la consegna delle disponibilità da trasferire (*money transfer*) i quali, dunque, possono svolgere altre attività, oltre a quella di agenzia, senza specifiche limitazioni.

Limitatamente all'attività di mediazione creditizia esercitata congiuntamente a quella di agenzia in attività finanziaria, essa non può avere ad oggetto contratti di finanziamento riferibili allo stesso intermediario dal quale si è ricevuto l'incarico di agenzia.

4. Norme applicabili

Agli agenti in attività finanziaria si applicano, in particolare, le seguenti disposizioni:

- gli articoli 108 e 109 del Testo unico bancario, recanti disciplina in materia di requisiti di onorabilità, così come attuati dai decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 30 dicembre 1998, nn. 516 e 517;

- l'articolo 3, comma 4, del Regolamento, che condiziona la permanenza dell'iscrizione nell'Elenco all'effettivo svolgimento dell'agenzia in attività finanziaria;

- l'articolo 3, comma 5, del d. lgs. n. 374/1999, che prevede che gli agenti in attività finanziaria diversi dalle persone fisiche svolgano la propria attività per il tramite di persone fisiche iscritte nell'Elenco;

- l’articolo 3, comma 6, del d. lgs. n. 374/1999, secondo il quale l’UIC esercita il controllo sui soggetti iscritti nell’Elenco per verificare l’osservanza delle disposizioni applicabili e può richiedere la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di dati e documenti;

- l’articolo 3, comma 8, del d. lgs. n. 374/1999, a termini del quale il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta dell’UIC, dispone la cancellazione dall’Elenco per gravi violazioni di norme di legge, del d. lgs. n. 374/1999 o delle disposizioni emanate ai sensi di esso;

- l’articolo 3, comma 8, del d. lgs. n. 374/1999 e l’articolo 6, commi 3, 4 e 5, del Regolamento, relativi ai presupposti e alla procedura per la sospensione dall’Elenco.

4.1 Obblighi antiriciclaggio

Agli agenti in attività finanziaria si applicano le disposizioni in materia di antiriciclaggio contenute nel d. lgs. n. 374/1999 recanti, in particolare:

- obblighi di identificazione e registrazione della clientela;

- obbligo di segnalazione all’UIC delle operazioni sospette rilevate nel corso dell’attività.

Le modalità dell’identificazione e della registrazione, nonché le linee di indirizzo per l’individuazione delle operazioni sospette, sono indicate nel regolamento ministeriale previsto dall’articolo 4, comma 8, del d. lgs. n. 374/1999.

Ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del d. lgs. n. 374/1999, inoltre, l’UIC, ai fini dell’analisi dei flussi finanziari, può indicare i dati registrati ai sensi dell’articolo 4 dello stesso d. lgs. n. 374/1999 che devono essere comunicati periodicamente ed accedere direttamente ai dati stessi.

PARTE II

1. Iscrizione

Possono iscriversi nell’Elenco:

a) le persone fisiche in possesso dei requisiti previsti nell’articolo 3, comma 3, lettera a), del d. lgs. n. 374/1999;

b) le società in possesso dei requisiti previsti nell'articolo 3, comma 3, lettera b), del d. lgs. n. 374/1999,

c) i soggetti, diversi dalle persone fisiche, aventi sede legale in uno Stato estero in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 4 del Regolamento.

Entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della domanda di iscrizione l'UIC provvede, sulla base delle informazioni fornite e della documentazione eventualmente prodotta, all'iscrizione ovvero nega l'iscrizione stessa con provvedimento motivato, dandone comunicazione al soggetto istante.

Il termine indicato è sospeso qualora l'UIC chieda ulteriori informazioni a integrazione della documentazione prodotta e riprende a decorrere dal ricevimento delle informazioni richieste.

Decorso il termine indicato, la domanda deve ritenersi accolta.

2. Istruzioni per la compilazione della domanda di iscrizione

2.1. Persone fisiche

a) La domanda di iscrizione è presentata avvalendosi dell'allegato modello UIC/AG – A che forma parte integrante del presente Provvedimento[1]. Ad esso deve essere allegata copia fotostatica di documento di identità del sottoscrittore, nonché l'informativa sul trattamento dei dati personali prevista dall'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

La persona fisica indica nella domanda di iscrizione i propri dati identificativi: il cognome e il nome, il comune ovvero lo Stato estero di nascita, la data di nascita, il sesso (M per maschio, F per femmina), il codice fiscale, la cittadinanza, il domicilio in Italia, ove disponibili, il numero di telefono, il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica.

b) Nella domanda di iscrizione la persona fisica deve dichiarare:

1. che l'attività di agenzia sarà svolta secondo le caratteristiche indicate nell'articolo 2, comma 1, del Regolamento;
2. di non aver riportato, in Italia o all'estero, condanne penali con sentenza irrevocabile rilevanti ai sensi dell'articolo 109 del Testo unico bancario e delle relative disposizioni applicative;

[1] Il modello contiene campi obbligatori - la cui compilazione è necessaria ai fini dell'ottenimento dell'iscrizione – e campi facoltativi, la cui compilazione assume rilievo per finalità conoscitive dell'UIC.

3. di non essere destinataria, con provvedimento definitivo, di misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n.575, salvi gli effetti della riabilitazione;
4. l'eventuale esistenza di decreti di rinvio a giudizio o di sentenze di condanna non definitive pronunciate nei confronti dell'interessato per uno dei reati che, se accertati con sentenza irrevocabile, comportano la perdita dei requisiti di onorabilità, nonché l'eventuale applicazione, con provvedimento non definitivo, di una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n.575 e successive modificazioni ed integrazioni;
5. il titolo di studio posseduto;
6. la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 5 del Regolamento.

c) Ad integrazione della domanda di iscrizione e per finalità conoscitive dell'UIC va inoltre indicato:

1. l'ambito territoriale di svolgimento dell'attività (nazionale, regionale, provinciale, comunale);
2. le attività finanziarie per le quali si intende svolgere l'attività di agenzia;
3. l'intermediario preponente, specificando la ragione sociale e il codice fiscale.

Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri la valutazione dei requisiti di onorabilità è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale.

2.2. Soggetti diversi dalle persone fisiche

a) La domanda di iscrizione è presentata avvalendosi dell'allegato modello UIC/AG – B che forma parte integrante del presente Provvedimento[2]. Ad esso deve essere allegata la copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore, nonché l'informativa sul trattamento dei dati personali prevista dall'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Possono iscriversi nell'Elenco le società in possesso dei requisiti patrimoniali e di forma giuridica previsti nel Codice Civile e le stabili organizzazioni in Italia di soggetti, diversi dalle persone fisiche, aventi sede legale in uno Stato estero.

Per le stabili organizzazioni in Italia di soggetti aventi la sede legale in paesi extracomunitari l'iscrizione è subordinata al riscontro dell'adeguamento del paese di origine ai principi e alle

---

[2] Il modello contiene campi obbligatori - la cui compilazione è necessaria ai fini dell'ottenimento dell'iscrizione – e campi facoltativi, la cui compilazione assume rilievo per finalità conoscitive dell'UIC.

cautele espressi nelle Raccomandazioni emesse dal Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI) in materia di riciclaggio di denaro di provenienza illecita.

Nella domanda d'iscrizione devono essere indicati la denominazione o la ragione sociale, la natura giuridica, secondo la codifica riportata nella tabella allegata al presente Provvedimento, il codice fiscale ed il numero di iscrizione nel Registro delle imprese.

In relazione alla sede legale di soggetto italiano ovvero alla stabile organizzazione in Italia di soggetto avente sede legale all'estero, devono essere riportate le informazioni relative a: indirizzo, CAP, comune, provincia; ove disponibili, il numero di telefono, il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica. I soggetti esteri devono indicare lo Stato in cui è ubicata la sede legale.

In relazione al legale rappresentante, devono essere indicati: il cognome, il nome, il comune o lo Stato estero di nascita, la data di nascita, il sesso (M per maschio, F per femmina), il codice fiscale.

Deve altresì risultare con chiarezza che l'oggetto sociale prevede l'esercizio dell'agenzia in attività finanziaria. Ad eccezione dei soggetti che intendono offrire esclusivamente il servizio di pagamento consistente nel trasferimento di fondi attraverso la raccolta e la consegna delle disponibilità da trasferire, l'oggetto sociale non può prevedere lo svolgimento congiunto di attività diverse da quelle indicate nell'articolo 5 del Regolamento.

Deve essere, altresì, allegato l'elenco dei soggetti che svolgono funzioni comunque denominate di amministrazione, direzione e controllo, dei partecipanti al capitale, nonché l'attestazione relativa all'oggetto sociale.

b) Nella domanda di iscrizione deve essere attestato:

1. che l'attività di agenzia sarà svolta secondo le caratteristiche indicate nell'articolo 2, comma 1, del Regolamento;
2. la sussistenza delle condizioni previste nell'articolo 5 del Regolamento;
3. gli agenti in attività finanziaria persone fisiche per mezzo dei quali si intende svolgere l'attività.

Visto l'articolo 3, comma 3, lett. b), n. 2), del d. lgs. n. 374/1999, nonché i decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 30 dicembre 1998, nn. 516 e 517:

- i soggetti che svolgono funzioni comunque denominate di amministrazione, direzione e controllo di società italiane o i soggetti che svolgono funzioni comunque denominate di direzione di stabili organizzazioni di soggetti esteri, devono rilasciare apposite dichiarazioni, utilizzando la modulistica all'uopo predisposta, relative al possesso dei requisiti di onorabilità prescritti dalla legge;

- per quanto riguarda l'onorabilità dei partecipanti al capitale, le relative dichiarazioni dovranno essere rilasciate, utilizzando la modulistica appositamente predisposta:
  a) con riferimento alle società per azioni, dai soci che possiedono una partecipazione in misura superiore al 5 per cento delle azioni con diritto a voto (articolo 1, comma 1, d.m. 30 dicembre 1998, n. 517) e comunque dai soci che esercitano il controllo ai sensi dell'articolo 23 del Testo unico bancario;
  b) con riferimento alle altre tipologie di società, da tutti i soci non amministratori.

c) Ad integrazione della domanda di iscrizione e per finalità conoscitive dell'UIC va inoltre indicato:

1. il capitale sociale sottoscritto e versato o l'eventuale fondo di dotazione versato in Italia dalla stabile organizzazione;
2. l'ambito territoriale di svolgimento dell'attività (nazionale, regionale, provinciale, comunale);
3. le attività finanziarie per le quali si intende svolgere l'attività di agenzia;
4. l'intermediario preponente, specificando la ragione sociale, il codice fiscale e ABI;
5. l'esistenza di sedi secondarie, con indicazione dell'indirizzo, del CAP, del comune e della provincia di ciascuna di esse.

La domanda di iscrizione può essere corredata da documentazione comprovante le informazioni richieste (esempio: certificato storico della Camera di Commercio, atto costitutivo, bilancio d'esercizio).

3. Comunicazioni

3.1. Persone fisiche

Le persone fisiche iscritte devono comunicare all'UIC, avvalendosi dell'allegato modello UIC/AG – VAR – A, che forma parte integrante del presente Provvedimento, il venir meno dei requisiti di onorabilità nonché ogni variazione delle informazioni fornite in sede di iscrizione in Elenco.

La comunicazione deve essere effettuata entro trenta giorni dal momento in cui si verifica la variazione oggetto della comunicazione stessa.

3.2. Soggetti diversi dalle persone fisiche

Il legale rappresentante della società ovvero della stabile organizzazione in Italia di soggetto estero deve comunicare all'UIC, avvalendosi dell'allegato modello UIC/AG – VAR – B, che

forma parte integrante del presente Provvedimento, ogni variazione delle informazioni fornite in sede di iscrizione in Elenco.

La comunicazione deve essere effettuata entro trenta giorni dal momento in cui si verifica la variazione oggetto della comunicazione stessa.

Per le comunicazioni relative alla perdita dei requisiti di onorabilità si applicano le disposizioni contenute nella Parte III del presente Provvedimento.

3.3. Comunicazione di effettivo svolgimento dell'attività

Entro un anno dall'iscrizione in Elenco i soggetti iscritti trasmettono all'UIC, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del Regolamento, dichiarazione di effettivo svolgimento dell'attività di agenzia, avvalendosi dell'allegato modello UIC/AG – VIG, indicando la ragione sociale, il codice fiscale e il codice ABI degli intermediari preponenti.

Entro il 30 marzo di ogni anno successivo, i soggetti iscritti nell'Elenco presentano all'UIC una dichiarazione, redatta avvalendosi dell'allegato modello UIC/AG – VIG, nella quale attestano che l'agenzia in attività finanziaria viene effettivamente svolta, indicando la ragione sociale, il codice fiscale e il codice ABI degli intermediari preponenti.
Limitatamente alle persone fisiche che svolgono l'attività conformemente a quanto previsto nell'articolo 3, comma 5, del d. lgs. n. 374/1999, la predetta attestazione deve indicare la ragione sociale, il codice fiscale e il numero d'iscrizione nell'Elenco delle società iscritte nell'ambito delle quali esse operano.

4. Contenuto e pubblicità dell'Elenco degli agenti in attività finanziaria

L'Elenco degli agenti in attività finanziaria contiene le seguenti indicazioni:

- cognome, nome ovvero denominazione o ragione sociale degli agenti in attività finanziaria;
- indirizzo del domicilio ovvero della sede legale, della sede amministrativa e delle sedi secondarie;
- data di iscrizione.

L'Elenco degli agenti in attività finanziaria viene pubblicato sul sito Internet dell'UIC (www.uic.it).

PARTE III

1. Requisiti di onorabilità

Gli agenti in attività finanziaria devono possedere i requisiti di onorabilità indicati, ai sensi degli articoli 108 e 109 del Testo unico bancario, dai decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 30 dicembre 1998, nn. 516 e 517.

Tali requisiti devono essere posseduti:

a) dagli agenti in attività finanziaria che operano in qualità di persone fisiche;

b) dai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le società italiane che esercitano l'agenzia in attività finanziaria;

c) dai soggetti che svolgono funzioni di direzione presso le stabili organizzazioni in Italia di soggetti esteri che esercitano l'agenzia in attività finanziaria;

d) dai partecipanti al capitale di società italiane che esercitano l'agenzia in attività finanziaria. Rilevano anche le partecipazioni detenute per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

Nel caso in cui partecipante al capitale ai sensi della lettera d) sia una società o un ente, i requisiti di onorabilità devono essere posseduti dai soggetti che svolgono in essi funzioni di amministrazione.

2. Procedura per la verifica dei requisiti

Entro il 30 marzo di ogni anno le persone fisiche iscritte ovvero il legale rappresentante delle società iscritte attestano all'UIC la permanenza dei requisiti di onorabilità attraverso il modello UIC/AG – VIG, che forma parte integrante del presente Provvedimento.

La responsabilità della verifica della esistenza e della permanenza dei requisiti di onorabilità è rimessa, per le società e le stabili organizzazioni di soggetti esteri, all'organo amministrativo, che vi procede ai sensi dell'articolo 109 del Testo unico bancario e delle relative disposizioni di attuazione.

La verifica dei requisiti in questione deve essere effettuata in occasione della nomina di nuovi esponenti ovvero dell'acquisto di partecipazioni o quote da parte di nuovi soggetti e comunque con cadenza almeno annuale. Al modello UIC/AG – VIG deve essere allegata copia del verbale illustrativo della verifica compiuta.

Tra le tipologie di documenti che possono essere presi in considerazione nell'effettuazione della verifica dei requisiti di onorabilità si indicano, a titolo esemplificativo:

- il certificato generale del casellario giudiziale;
- il certificato dei carichi pendenti;
- le evidenze del pubblico registro dei falliti previsto dall'articolo 50 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n.267;
- altre attestazioni rilasciate da Autorità di pubblica sicurezza in relazione a specifiche fattispecie di reato;
- dichiarazione dell'interessato in ordine alla presenza o meno di circostanze che fanno venir meno il requisito dell'onorabilità.

3. Sopravvenuta mancanza dei requisiti di onorabilità

a) La mancanza sopravvenuta dei requisiti di onorabilità in capo alle persone fisiche iscritte è causa di cancellazione dall'Elenco. Essa deve essere comunicata all'UIC entro trenta giorni con il modello UIC/AG – VAR – A.

b) La mancanza sopravvenuta dei requisiti di onorabilità in capo a taluno dei soggetti che svolgono funzioni comunque denominate di amministrazione, direzione e controllo presso società italiane iscritte nell'elenco comporta la decadenza dalla carica.

La mancanza sopravvenuta dei requisiti di onorabilità in capo a taluno dei soggetti che svolgono funzioni comunque denominate di direzione presso stabili organizzazioni in Italia di soggetti esteri iscritte nell'Elenco comporta la decadenza dalla carica.

La decadenza è dichiarata dall'organo amministrativo ai sensi delle disposizioni contenute nell'articolo 109 del Testo unico bancario e delle relative disposizioni di attuazione. La decadenza dalla carica deve essere comunicata all'UIC entro trenta giorni con il modello UIC/AG – VAR – B.

c) La mancanza sopravvenuta dei requisiti di onorabilità in capo a taluno dei partecipanti al capitale delle società iscritte nell'Elenco comporta l'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 108 dello stesso Testo unico e nelle relative disposizioni di attuazione. Tale circostanza deve essere comunicata all'UIC entro trenta giorni con il modello UIC/AG – VAR – B.

Le eventuali impugnazioni delle deliberazioni, effettuate ai sensi dell'articolo 108, comma 3, del Testo unico bancario a motivo della mancanza dei requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale, sono immediatamente comunicate all'UIC.

PARTE IV

1. Cancellazione e sospensione

1.1. Procedura di cancellazione su istanza della parte

La domanda di cancellazione è effettuata avvalendosi dell'allegato modello UIC/AG – CAN, che forma parte integrante del presente Provvedimento, sottoscritta dall'interessato o dal legale rappresentante (ovvero, nei casi previsti nel successivo punto c), dal liquidatore o dal curatore fallimentare).

La cancellazione dall'Elenco può essere richiesta, su istanza di parte, nelle seguenti ipotesi:

a) cessazione dello svolgimento dell'agenzia in attività finanziaria;
b) cessazione totale dell'attività, con conseguente cancellazione dal registro delle imprese o trasformazioni societarie, come cessione ad altro soggetto, fusioni e incorporazioni, che comunque determinino il venir meno del soggetto iscritto;
c) adozione di provvedimenti di liquidazione, compresa l'ipotesi di assoggettamento alle procedure previste dal Regio Decreto 16 marzo 1942, n.267.

La domanda di cancellazione può essere corredata da documentazione comprovante le motivazioni della cancellazione richiesta.

1.2. Procedura di cancellazione ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del d. lgs. n. 374/1999

Qualora siano riscontrate gravi violazioni di legge, di norme del d. lgs. n. 374/1999 o delle disposizioni emanate ai sensi di esso, l'UIC contesta gli addebiti all'interessato.

Entro trenta giorni dalla contestazione, l'interessato può presentare deduzioni.

Valutate le eventuali deduzioni, l'UIC può proporre la cancellazione al Ministro dell'economia e delle finanze che la dispone con provvedimento motivato.

1.3. Sospensione

Nel Regolamento sono disciplinate, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del d. lgs. n. 374/1999, due ipotesi nelle quali può essere disposta la sospensione cautelare dall'Elenco:

1) a seguito della contestazione di gravi violazioni di legge, di norme del d. lgs. n. 374/1999 o delle disposizioni emanate ai sensi di esso, nel corso del procedimento di cancellazione;

2) per le sole persone fisiche, qualora sia emesso decreto di rinvio a giudizio per uno dei reati che, se accertato con sentenza irrevocabile, comporta la perdita dei requisiti di onorabilità, ovvero qualora sia stata applicata, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n.575 e successive modificazioni e integrazioni.

La sospensione di cui al n.1) è disposta dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, su proposta dell'UIC, per un periodo massimo di sessanta giorni. La sospensione di cui al n.2) è disposta dal Ministro dell'Economia e delle Finanze su proposta dell'UIC e previa comunicazione all'interessato e conserva la sua efficacia fino alla definizione del giudizio; essa cessa nel caso in cui sia emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non doversi procedere, di assoluzione o di annullamento della precedente condanna, ancorché con rinvio, ovvero nel caso di provvedimento di revoca della misura di prevenzione.

L'adozione del provvedimento di sospensione viene proposta qualora, sulla base delle informazioni disponibili, vi sia motivo di ritenere che possa essere compromesso il regolare svolgimento dell'attività ovvero possano continuare o aggravarsi le violazioni contestate o gli effetti di esse.

Per effetto della sospensione è inibito lo svolgimento dell'attività di agenzia.

1.4. Cancellazione d'ufficio per cessazione dell'attività di agenzia o per accertata inattività

L'UIC dispone d'ufficio la cancellazione in caso di accertata inattività protrattasi per oltre un anno e nel caso di mancata presentazione della dichiarazione di effettivo svolgimento dell'agenzia in attività finanziaria, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del Regolamento.

PARTE V

1. Disposizioni in materia di rapporti con l'intermediario

Nell'espletamento della loro attività, gli agenti osservano le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano l'esercizio dell'attività finanziaria dell'intermediario per conto del quale operano e, pertanto, forniscono agli intermediari preponenti tutte le informazioni necessarie per consentire a questi ultimi di verificare la correttezza dell'attività svolta.

2. Disposizioni in materia di rapporti con la clientela

L'agente in attività finanziaria, al momento del primo contatto con i potenziali clienti:

- deve documentare la propria qualità di soggetto iscritto nell'Elenco previsto dall'articolo 3 del d. lgs. n. 374/1999, indicando il numero di iscrizione;

- deve indicare l'intermediario per conto del quale opera, con il relativo numero di iscrizione nell'Elenco generale o nell'Elenco speciale previsti dagli articoli 106 e 107 del Testo unico bancario;

- deve consegnare, ove richiesto, copia del contratto con il quale gli è stato conferito l'incarico di agenzia e dell'eventuale procura per la sottoscrizione dei contratti.

3. Ritiro dalla circolazione e trasmissione delle banconote e delle monete in euro sospette di falsità

Secondo quanto previsto nell'articolo 8 del decreto–legge 25 settembre 2001, n. 350 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e nel Provvedimento della Banca d'Italia del 21 gennaio 2002, gli agenti in attività finanziaria hanno l'obbligo di ritirare dalla circolazione le banconote e le monete metalliche in euro sospette di falsità e di trasmetterle senza indugio, rispettivamente, alla Banca d'Italia e all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato; nei casi di ritiro dovrà essere compilato un verbale avvalendosi degli appositi moduli e delle istruzioni allegate al Provvedimento della Banca d'Italia del 21 gennaio 2002.

4. Disposizioni in materia di documentazione amministrativa e trattamento dei dati personali

Le dichiarazioni previste nel presente Provvedimento sono rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. I cittadini di altri Stati possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive previste dagli articoli 46 e 47 del citato Testo unico, nei limiti stabiliti dall'articolo 3 del medesimo provvedimento.

Si rammenta che, ai sensi dell'articolo 71 del richiamato Testo unico, è prevista l'effettuazione di idonei controlli delle dichiarazioni sostitutive rese, da effettuarsi anche a campione, nonché in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle stesse. Inoltre, ai sensi

dell'articolo 76 del Testo unico citato, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia e può essere pronunciata la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere.

L'UIC si riserva di predisporre strumenti *software* di "data-entry" per facilitare l'effettuazione delle comunicazioni previste dal presente Provvedimento.

Roma, 11 luglio 2002

Il presidente: FAZIO

TABELLA DEI CODICI DI NATURA GIURIDICA

SNC	Società in Nome Collettivo
SAS	Società in Accomandita Semplice
SRL	Società a Responsabilità Limitata
SPA	Società Per Azioni
SAPA	Società in Accomandita per Azioni
SCRL	Società Cooperativa a Responsabilità Limitata
SCRI	Società Cooperativa a Responsabilità Illimitata
PLC	Private Limited Company
GMBH	Gesellschaft Mit Beschraenkter Haftung
SARL	Societé À Responsabilité Limitée
SL	Sociedad de responsabilidad Limitada
LDA	Sociedade por quotas
BV	Besloten Vennotschap met beperkte aansprakelijkheid
LTDC	LimiTeD Company
AG	AktienGesellschaft
SA	Société Anonyme
SAN	Sociedad Anonima
SANO	Sociedade ANOnima
NV	Naamloze Vennootschap
PL	Limited Partnership
KG	KommanditGesellschaft
SCS	Société en Commandite Simple
SENC	Sociedad EN Comandita simple
CTA	Sociedade em ComandiTA simples
CV	Commanditaire Vennootschap
LPC	Limited Partnership with a share Capital
KGAA	KommanditGesellschaft Auf Aktien
SCA	Société en Commandite par Actions
SCAP	Sociedad Comandotaria Por Acciones
SCAA	Socidade em Comandita por Accaes
CVA	Commanditaire Vennootschap op Aandeleen
GBR	Gesellschaft des Buergerlichen Rechts
SC	Société Civile
SCI	Sociedad Civil
SCIV	Sociedade CIVil

MS	MaatSchap
UP	Unlimited Partnership
OHG	Offene HandelsGesellschaft
SNCO	Société en Nom Collectif
SRC	Sociedad Regular Colectiva
SNCL	Sociedade em Nome CoLectivo
VOF	Vennootschap Onder Firma
****	Altra specie giuridica estera

CODICE CARICA

01 Direttore generale o equivalente
03 Sindaco effettivo
04 Sindaco supplente
05 Presidente collegio sindacale
06 Amministratore
07 Presidente consiglio d'amministrazione
08 Vicepresidente consiglio d'amministrazione
09 Amministratore delegato
10 Altre cariche
11 Amministratore unico
12 Accomandante

CAUSALE CESSAZIONE

01 Morte o sopravvenuta incapacità
02 Dimissioni
03 Fine incarico
04 Decadenza (articolo 109, comma 2, del Testo unico bancario)
05 Sospensione dall'incarico (articolo 109, comma 3, del Testo unico bancario)
06 Altra causale (specificare)

MOD. UIC/AG – A

ALL'UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI
SERVIZIO ANTIRICICLAGGIO
Via delle Quattro Fontane 123
00184 ROMA

DOMANDA DI ISCRIZIONE DI PERSONE FISICHE
NELL'ELENCO DEGLI AGENTI IN ATTIVITÀ FINANZIARIA
PREVISTO DALL'ART. 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 374/1999
(vedi Parte II – punto 2.1)

IL SOTTOSCRITTO

DATI IDENTIFICATIVI

1. Cognome ....

2. Nome ....

3. Eventuale denominazione ....

4. Comune di nascita……………………………………………………5. Provincia |__|__|.

6. Stato estero di nascita ....

7. Data di nascita |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| 8. Sesso (F o M) |__|

9. Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

10. Cittadinanza ....

DOMICILIO IN ITALIA
(Luogo in cui viene esercitata l'attività)

11. Indirizzo ....

12. CAP |__|__|__|__|__| 13. Comune ....

14. Provincia |__|__|

15. Telefono |__|__|__|__|__| / |__|__|__|__|__|__|__|__|__| 16. Fax |__|__|__|__|__| / |__|__|__|__|__|__|__|__|__|

17.E-Mail ....@...

RESIDENZA (se diversa dal domicilio)

18. Indirizzo ....

19. CAP |__|__|__|__|__| 20. Comune .... 21. Provincia |__|__|

22. Stato estero ....

Si rammenta che, ai sensi dell'art.76 del D.P.R. 28/12/2000, n.445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia e che può essere pronunciata la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere.

CHIEDE

l'iscrizione nell'Elenco degli agenti in attività finanziaria previsto dall'art.3 del decreto legislativo n.374/1999.

A tal fine dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.00, n. 445:

1) che l'attività di agenzia sarà svolta secondo le caratteristiche indicate nell'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 dicembre 2001, n. 485.

2) ☐ a) di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art.2382 del Codice Civile (l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi);

☐ b) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, salvi gli effetti della riabilitazione;

☐ c) di non essere stato condannato, in Italia o all'estero, con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del Libro V del Codice Civile e nel Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267;
3) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

☐ d) di non essere stato condannato all'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui alla lettera c), salvo il caso di estinzione del reato; le pene di cui alla lettera c), numeri 1) e 2), non rilevano se inferiori ad un anno;

3) che nei propri confronti:

☐ è stato pronunciato decreto di rinvio a giudizio per uno dei delitti il cui accertamento con sentenza irrevocabile comporta perdita del requisito di onorabilità;

☐ è stata pronunciata sentenza di condanna non definitiva per uno dei delitti il cui accertamento con sentenza irrevocabile comporta perdita del requisito di onorabilità;

☐ è stata applicata, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni.

4) ☐ di essere in possesso del diploma di scuola media superiore, conseguito in Italia o all'estero, di seguito indicato:

……………………………………………………………………………………………..

anno di conseguimento del diploma………………………..

Stato (se estero)……………………………………………

Si rammenta che, ai sensi dell'art.76 del D.P.R. 28/12/2000, n.445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia e che può essere pronunciata la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere.

5) ☐ di voler svolgere esclusivamente il servizio di pagamento consistente nel trasferimento di fondi attraverso la raccolta e la consegna delle disponibilità da trasferire (money transfer);

6) ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento:
   - ☐ di voler svolgere in via esclusiva attività di agenzia in attività finanziaria;
   - ☐ di voler svolgere attività di agenzia per la promozione di contratti stipulati da banche;
   - ☐ di svolgere attività per le quali sia richiesta l'iscrizione ad altri elenchi, albi o ruoli tenuti da pubbliche autorità, ordini o consigli professionali, secondo il regime proprio di ciascuna;
   - ☐ di svolgere altro (specificare):……………………………………………………………

Ad integrazione della domanda, inoltre, dichiara a fini conoscitivi:

7) che l'ambito territoriale dell'attività è:

☐ nazionale ☐ regionale ☐ provinciale ☐ comunale

8) che la/le attività finanziaria/e per le quali si intende svolgere l'attività è/sono le seguenti:

- ☐ *Concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma:*
  - ☐ Locazione finanziaria
  - ☐ Acquisto di crediti
  - ☐ Credito al consumo
  - ☐ Credito ipotecario
  - ☐ Cartolarizzazione di crediti
  - ☐ Prestito su pegno
  - ☐ Rilascio di fideiussioni e garanzie
  - ☐ Rilascio di fideiussioni e garanzie in via strumentale
  - ☐ Anticipi, sconti commerciali, crediti personali e altro
  - ☐ Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio
- ☐ *Assunzione di partecipazioni:*
  - ☐ Merchant banking
  - ☐ Altro
- ☐ *Intermediazione in cambi:*
  - ☐ Con assunzione di rischi in proprio
  - ☐ Senza assunzione di rischi in proprio
  - ☐ Cambiavalute
  - ☐ Altro
- ☐ *Prestazione di servizi di pagamento:*
  - ☐ Servizio di pagamento consistente nel trasferimento di fondi attraverso la raccolta e la consegna delle disponibilità da trasferire (money transfer)
  - ☐ Attività di emissione e gestione di carte di credito e di debito
  - ☐ Attività di emissione e gestione di Fidelity Card
  - ☐ Attività di incasso e trasferimento di fondi (attività di Tesoreria)
  - ☐ Altro

Si rammenta che, ai sensi dell'art.76 del D.P.R. 28/12/2000, n.445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia e che può essere pronunciata la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere.

9) che lo/gli intermediario/i finanziario/i preponenti, qualora noti, è/sono i seguenti :

....	|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|	....
(Ragione sociale)	(codice fiscale)	(Codice ABI)
....	|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|	....
(Ragione sociale)	(codice fiscale)	(Codice ABI)
....	|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|	....
(Ragione sociale)	(codice fiscale)	(Codice ABI)
....	|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|	....
(Ragione sociale)	(codice fiscale)	(Codice ABI)

Si allegano:

1. Copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore.
2. Informativa sul trattamento dei dati personali prevista dall'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n.675.
3. Altro (specificare)[1]..

.... , lì |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|

....

firma

[1]La presente istanza può essere corredata con documentazione comprovante le informazioni richieste con il presente modulo (esempio: certificato CCIAA storico, atto costitutivo).

Si rammenta che, ai sensi dell'art.76 del D.P.R. 28/12/2000, n.445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia e che può essere pronunciata la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere.

INFORMATIVA EX ART. 10 DELLA LEGGE N. 675/1996

Si comunica che il trattamento dei dati personali qui forniti avverrà in conformità alle disposizioni della legge n. 675/1996.

I dati, che saranno trattati presso il Servizio Antiriciclaggio dell'Ufficio Italiano dei Cambi, sono necessari per l'avvio del procedimento di iscrizione nell'elenco degli agenti in attività finanziaria previsto dall'art. 3 del d.lgs. n. 374/1999.

Essi saranno diffusi all'esterno nei limiti del Provvedimento dell'11.07.2002.

Potranno essere esercitati i diritti di cui all'art.13 della citata legge – che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi – nei confronti del titolare del trattamento (Ufficio Italiano dei Cambi – Servizio Antiriciclaggio, Via delle IV Fontane n. 123, 00184 Roma) ovvero nei confronti del responsabile di tale trattamento (Capo della Divisione Intermediari Finanziari del Servizio Antiriciclaggio).

Sarà cura della S.V. comunicare tempestivamente a questo Ufficio la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini del procedimento per il quale tali dati sono stati acquisiti.

Per presa d'atto

.... , lì |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|

firma

Si rammenta che, ai sensi dell'art.76 del D.P.R. 28/12/2000, n.445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia e che può essere pronunciata la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere.

MOD. UIC/AG – B

ALL'UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI
SERVIZIO ANTIRICICLAGGIO

Via delle Quattro Fontane 123

00184 ROMA

DOMANDA DI ISCRIZIONE DEI SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE NELL'ELENCO DEGLI AGENTI IN ATTIVITÀ FINANZIARIA
PREVISTO DALL'ART. 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 374/1999
(vedi Parte II – punto 2.2)

Denominazione o ragione sociale ....

Natura giuridica |__|__|__|__|__| Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Numero REA |__|__|__|__|__|__|__|

CON SEDE LEGALE IN ITALIA

1. Indirizzo ....

2. CAP |__|__|__|__|__| 3. Comune .... 4. Provincia |__|__|

5. Telefono |__|__|__|__|__| / |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 6. Fax |__|__|__|__|__| / |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

7.E-Mail ………………..………..@…… ....

ovvero

CON SEDE LEGALE ALL'ESTERO

Sede dell'organizzazione in Italia:

8. Indirizzo ....

9. CAP |__|__|__|__|__| 10. Comune .... 11. Provincia |__|__|

12. Telefono |__|__|__|__|__| / |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

13. Fax |__|__|__|__|__| / |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

14.E-Mail.................................... @ ....

Sede legale all'estero:

15. Stato estero………………………………………….…16.Città…………………………………………...

17. Indirizzo...

18. Telefono |__|__|__|__|__| / |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Si rammenta che, ai sensi dell'art.76 del D.P.R. 28/12/2000, n.445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia e che può essere pronunciata la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere.

LEGALE RAPPRESENTANTE

19. Cognome ....
20. Nome ....
21. Comune di nascita ……………………………………………………………..22. Provincia |__|__|
23. Stato estero di nascita ....
24. Data di nascita |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| 25. Sesso (F o M) |__|
26. Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

SEDE AMMINISTRATIVA (se diversa dalla sede legale)

27. Indirizzo .... 28. CAP |__|__|__|__|__|
29. Comune .... 30. Provincia |__|__|

CHIEDE

l'iscrizione nell'Elenco degli agenti in attività finanziaria previsto dall'art.3 del decreto legislativo n.374/1999

A tal fine dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 de D.P.R. 28.12.00, n. 445:

1) che la società si è costituita in data |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|;
2) che la società è stata iscritta nel Registro delle Imprese in data |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|;
3) che l'attività di agenzia sarà svolta secondo le caratteristiche indicate nell'art.2, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 13.12.2001, n. 485;
4) ☐ di voler svolgere esclusivamente il servizio di pagamento consistente nel trasferimento di fondi attraverso la raccolta e la consegna delle disponibilità da trasferire (money transfer);
5) ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento:
   - ☐ di voler svolgere in via esclusiva attività di agenzia in attività finanziaria;
   - ☐ di voler svolgere attività di agenzia per la promozione di contratti stipulati da banche;
   - ☐ di svolgere attività per le quali sia richiesta l'iscrizione ad altri elenchi, albi o ruoli tenuti da pubbliche autorità, ordini o consigli professionali, secondo il regime proprio di ciascuna.
   - ☐ di svolgere altro (specificare):………………………………………………………
6) che gli agenti in attività finanziaria persone fisiche per mezzo dei quali si intende svolgere l'attività sono i seguenti:

…………………………………………..|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| ………………..
(cognome e nome) (codice fiscale) (n. di iscrizione UIC)

…………………………………………..|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| ………………..
(cognome e nome) (codice fiscale) (n. di iscrizione UIC)

…………………………………………..|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| ………………..
(cognome e nome) (codice fiscale) (n. di iscrizione UIC)

…………………………………………..|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| ………………..
(cognome e nome) (codice fiscale) (n. di iscrizione UIC)

…………………………………………..|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| ………………..

Si rammenta che, ai sensi dell'art.76 del D.P.R. 28/12/2000, n.445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia e che può essere pronunciata la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere.

……………………………………………|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| ………………….
(cognome e nome) (codice fiscale) (n. di iscrizione UIC)

……………………………………………|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| ………………….
(cognome e nome) (codice fiscale) (n. di iscrizione UIC)

……………………………………………|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| ………………….
(cognome e nome) (codice fiscale) (n. di iscrizione UIC)

……………………………………………|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| ………………….
(cognome e nome) (codice fiscale) (n. di iscrizione UIC)

……………………………………………|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| ………………….
(cognome e nome) (codice fiscale) (n. di iscrizione UIC)

7) che i soggetti che svolgono funzioni comunque denominate di amministrazione, direzione e controllo della società italiana o che svolgono funzioni di direzione della stabile organizzazione in Italia di soggetto estero sono in possesso dei requisiti di onorabilità prescritti dalla legge;

8) che i partecipanti al capitale della società italiana sono in possesso dei requisiti di onorabilità prescritti dalla legge;

Ad integrazione della domanda, inoltre, dichiara:

9) che il capitale sociale sottoscritto è: €……………………………………………….
che il capitale sociale versato è: €……………………………………………..
che l'eventuale Fondo di dotazione della stabile organizzazione in Italia è: €…………………

10) che l'ambito territoriale dell'attività è:

☐ nazionale ☐ regionale ☐ provinciale ☐ comunale

11) che la/le attività finanziaria/e per le quali si intende svolgere l'attività è/sono le seguenti:

☐ *Concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma:*
- ☐ Locazione finanziaria
- ☐ Acquisto di crediti
- ☐ Credito al consumo
- ☐ Credito ipotecario
- ☐ Cartolarizzazione di crediti
- ☐ Prestito su pegno
- ☐ Rilascio di fideiussioni e garanzie
- ☐ Rilascio di fideiussioni e garanzie in via strumentale
- ☐ Anticipi, sconti commerciali, crediti personali e altro
- ☐ Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio

☐ *Assunzione di partecipazioni:*
- ☐ Merchant banking
- ☐ Altro

☐ *Intermediazione in cambi:*
- ☐ Con assunzione di rischi in proprio
- ☐ Senza assunzione di rischi in proprio
- ☐ Cambiavalute
- ☐ Altro

Si rammenta che, ai sensi dell'art.76 del D.P.R. 28/12/2000, n.445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia e che può essere pronunciata la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere.

- □ *Prestazione di servizi di pagamento:*
  - □ Servizio di pagamento consistente nel trasferimento di fondi attraverso la raccolta e la consegna delle disponibilità da trasferire (money transfer)
  - □ Attività di emissione e gestione di carte di credito e di debito
  - □ Attività di emissione e gestione di Fidelity Card
  - □ Attività di incasso e trasferimento di fondi (attività di Tesoreria)
  - □ Altro

12) che lo/gli intermediario/i finanziario/i preponenti è/sono i seguenti:

(Ragione sociale)	(codice fiscale)	(Codice ABI)
....	|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|	....
....	|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|	....
....	|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|	....
....	|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|	....

Si allegano:

1) - Elenco delle sedi secondarie;

2) - Elenco dei soggetti che svolgono funzioni comunque denominate di amministrazione, direzione e controllo e dei partecipanti al capitale;

3) - Elenco dei partecipanti al capitale di società italiana;

4) - Attestazione relativa al contenuto dell'oggetto sociale;

5) - Copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore ed informativa sul trattamento dei dati personali prevista dall'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675;

6) - Attestazioni di onorabilità dei soggetti che svolgono funzioni comunque denominate di amministrazione, direzione e controllo, con allegata informativa sul trattamento dei dati personali;

7) - Attestazioni di onorabilità dei partecipanti al capitale, con allegata informativa sul trattamento dei dati personali;

8) - Altro (specificare)[1]…………………………………………………………………………

Totale pagine inviate |__|__|

.... , lì |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|

....

firma

[1]La presente istanza può essere corredata con documentazione comprovante le informazioni richieste con il presente modulo (esempio: certificato CCIAA storico, atto costitutivo).

Si rammenta che, ai sensi dell'art.76 del D.P.R. 28/12/2000, n.445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia e che può essere pronunciata la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere.

(NB. fare la quantità di copie necessarie delle pagine 5 6 7 9 10 11 12 prima di riempirle)

SEDI SECONDARIE

1. Indirizzo ………………………………………………………………………….. 2. CAP |__|__|__|__|__|
(Via –n. civico)
3. Comune ………………………………………………………………………….. 4. Provincia |__|__|

1. Indirizzo ………………………………………………………………………….. 2. CAP |__|__|__|__|__|
(Via –n. civico)
3. Comune ………………………………………………………………………….. 4. Provincia |__|__|

1. Indirizzo ………………………………………………………………………….. 2. CAP |__|__|__|__|__|
(Via –n. civico)
3. Comune ………………………………………………………………………….. 4. Provincia |__|__|

1. Indirizzo ………………………………………………………………………….. 2. CAP |__|__|__|__|__|
(Via –n. civico)
3. Comune ………………………………………………………………………….. 4. Provincia |__|__|

1. Indirizzo ………………………………………………………………………….. 2. CAP |__|__|__|__|__|
(Via –n. civico)
3. Comune ………………………………………………………………………….. 4. Provincia |__|__|

1. Indirizzo ………………………………………………………………………….. 2. CAP |__|__|__|__|__|
(Via –n. civico)
3. Comune ………………………………………………………………………….. 4. Provincia |__|__|

1. Indirizzo ………………………………………………………………………….. 2. CAP |__|__|__|__|__|
(Via –n. civico)
3. Comune ………………………………………………………………………….. 4. Provincia |__|__|

1. Indirizzo ………………………………………………………………………….. 2. CAP |__|__|__|__|__|
(Via –n. civico)
3. Comune ………………………………………………………………………….. 4. Provincia |__|__|

1. Indirizzo ………………………………………………………………………….. 2. CAP |__|__|__|__|__|
(Via –n. civico)
3. Comune ………………………………………………………………………….. 4. Provincia |__|__|

Si rammenta che, ai sensi dell'art.76 del D.P.R. 28/12/2000, n.445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia e che può essere pronunciata la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere.

Elenco n. 1

Soggetti che svolgono funzioni comunque denominate di amministrazione, direzione e controllo:

1. Cognome ....
2. Nome ....
3. Comune di nascita .... Provincia ....
4. Stato estero di nascita ....
5. Data di nascita |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| 6. Sesso (F o M) |__|
7. Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
8. Codice carica ricoperta |__|__|
9. Data di accettazione nomina |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|

1. Cognome ....
2. Nome ....
3. Comune di nascita .... Provincia ....
4. Stato estero di nascita ....
5. Data di nascita |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| 6. Sesso (F o M) |__|
7. Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
8. Codice carica ricoperta |__|__|
9. Data di accettazione nomina |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|

Elenco cariche

01 DIRETTORE GENERALE o EQUIVALENTE
03 SINDACO EFFETTIVO
04 SINDACO SUPPLENTE
05 PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE
06 AMMINISTRATORE
07 PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE
08 VICEPRES. CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE
09 AMMINISTRATORE DELEGATO
10 ALTRE CARICHE
11 AMMINISTRATORE UNICO
12 ACCOMANDANTE

Si rammenta che, ai sensi dell'art.76 del D.P.R. 28/12/2000, n.445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia e che può essere pronunciata la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere.

Elenco n. 2

Partecipanti al capitale della società italiana:

1. Cognome / Denominazione sociale ....
2. Nome ....
3. Quota posseduta |__|__|__| %
4. Socio con diritto di voto |__|
5. Comune/Stato estero di residenza o sede legale .... 6. Provincia....................
7. Indirizzo di residenza o sede legale……………………………………………………………………………..
8. N. Civico .... 9. CAP .... 10. Recapito telefonico ....

(compilare i dati anagrafici seguenti per i nominativi non compresi nell'elenco n.1)

11. Comune di nascita.. 12. Provincia.............................
13. Stato estero di nascita ....
14. Data di nascita |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| 15. Sesso (F o M) |__|
16. Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

1. Cognome / Denominazione sociale ....
2. Nome ....
3. Quota posseduta |__|__|__| %
4. Socio con diritto di voto |__|
5. Comune/Stato estero di residenza o sede legale .... 6. Provincia....................
7. Indirizzo di residenza o sede legale……………………………………………………………………………..
8. N. Civico .... 9. CAP .... 10. Recapito telefonico ....

(compilare i dati anagrafici seguenti per i nominativi non compresi nell'elenco n.1)

11. Comune di nascita.. 12. Provincia.............................
13. Stato estero di nascita ....
14. Data di nascita |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| 15. Sesso (F o M) |__|
16. Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Si rammenta che, ai sensi dell'art.76 del D.P.R. 28/12/2000, n.445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia e che può essere pronunciata la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere.

ATTESTAZIONE RELATIVA ALL'OGGETTO SOCIALE

Il sottoscritto ....
(cognome) (nome)

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

nella qualità di ....

dichiara, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n.445, che l'oggetto sociale della società

....
(Denominazione o ragione sociale)

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

è il seguente:

____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____

…………….. , lì |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|

....
firma

N.B. Il presente modulo deve essere accompagnato dalla copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore.

Si rammenta che, ai sensi dell'art.76 del D.P.R. 28/12/2000, n.445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia e che può essere pronunciata la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere.

Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 28.12.00, n.445.

Onorabilità dei soggetti che svolgono funzioni comunque denominate di amministrazione, direzione e controllo della società italiana o che svolgono funzioni di direzione della stabile organizzazione in Italia di soggetto estero.

Il sottoscritto ....
(cognome) (nome)

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

nella qualità di ....

dichiara, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n.445:

a) ☐ di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art.2382 del Codice Civile (l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi);

b) ☐ di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, salvi gli effetti della riabilitazione;

c) ☐ di non essere stato condannato, in Italia o all'estero, con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
   1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
   2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del Libro V del Codice Civile e nel Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
   3) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
   4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

d) ☐ di non essere stato condannato all'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui alla lettera c), salvo il caso di estinzione del reato; le pene di cui alla lettera c), numeri 1) e 2), non rilevano se inferiori ad un anno.

.... , lì |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|

....
firma

N.B. Il presente modulo deve essere accompagnato dalla copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore ed informativa sul trattamento dei dati personali.

Si rammenta che, ai sensi dell'art.76 del D.P.R. 28/12/2000, n.445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia e che può essere pronunciata la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere.

Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 28.12.00, n.445.
(da compilarsi anche da chi ha fatto la dichiarazione in qualità di esponente aziendale)

Persone fisiche

Onorabilità delle persone fisiche partecipanti al capitale della società di diritto italiano

Il sottoscritto ....
(cognome) (nome)

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Percentuale di capitale posseduta..........................

☐ Socio con diritto di voto:

dichiara, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n.445:

a) ☐ di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, salvi gli effetti della riabilitazione;

b) ☐ di non essere stato condannato, in Italia o all'estero, con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
2) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del Libro V del Codice Civile e nel Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267;
3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

c) ☐ di non essere stato condannato all'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui alla lettera b), salvo il caso di estinzione del reato; le pene di cui alla lettera b), numeri 1) e 2), non rilevano se inferiori ad un anno.

.... , lì |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|

....
firma

N.B. Il presente modulo deve essere accompagnato dalla copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore ed informativa sul trattamento dei dati personali.

Si rammenta che, ai sensi dell'art.76 del D.P.R. 28/12/2000, n.445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia e che può essere pronunciata la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere.

Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 28.12.00, n.445.

Società

Onorabilità degli amministratori e direttori delle società partecipanti al capitale della società di diritto italiano

Il sottoscritto ....
(cognome) (nome)

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Legale rappresentante della società:

....
(Denominazione o ragione sociale)

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Percentuale di capitale posseduta: ....
(Codice Fiscale)

☐ Socia con diritto di voto:

dichiara, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n.445, che gli amministratori e ai direttori generali della società partecipante:

a) ☐ di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, salvi gli effetti della riabilitazione;

b) ☐ di non essere stato condannato, in Italia o all'estero, con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
2) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del Libro V del Codice Civile e nel Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267;
3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

c) ☐ di non essere stato condannato all'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui alla lettera b), salvo il caso di estinzione del reato; le pene di cui alla lettera b), numeri 1) e 2), non rilevano se inferiori ad un anno.

.... , lì |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|

....
firma

N.B. Il presente modulo deve essere accompagnato dalla copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore ed informativa sul trattamento dei dati personali.

Si rammenta che, ai sensi dell'art.76 del D.P.R. 28/12/2000, n.445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia e che può essere pronunciata la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere.

INFORMATIVA EX ART. 10 DELLA LEGGE 675/1996

(da compilarsi da uno, per tutti i soci e gli amministratori)

Si comunica che il trattamento dei dati personali qui forniti avverrà in conformità alle disposizioni della legge n. 675/1996.

I dati, che saranno trattati presso il Servizio Antiriciclaggio dell'Ufficio Italiano dei Cambi, sono necessari per l'avvio del procedimento di iscrizione nell'elenco degli agenti in attività finanziaria previsto dall'art. 3 del d.lgs. n. 374/99.

Essi saranno diffusi all'esterno nei limiti del Provvedimento dell'11.07.2002.

Potranno essere esercitati i diritti di cui all'art.13 della citata legge – che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi – nei confronti del titolare del trattamento (Ufficio Italiano dei Cambi – Servizio Antiriciclaggio, Via delle IV Fontane n. 123, 00184 Roma) ovvero nei confronti del responsabile di tale trattamento (Capo della Divisione Intermediari Finanziari del Servizio Antiriciclaggio).

Sarà cura della S.V. comunicare tempestivamente a questo Ufficio la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini del procedimento per il quale tali dati sono stati acquisiti.

Per presa d'atto.

.... , lì |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|

....

firma

Si rammenta che, ai sensi dell'art.76 del D.P.R. 28/12/2000, n.445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia e che può essere pronunciata la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere.

MOD. UIC/AG - VAR - A

ALL'UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI
SERVIZIO ANTIRICICLAGGIO

Via delle Quattro Fontane 123

00184 ROMA

COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE DATI DA PARTE DELLE PERSONE FISICHE ISCRITTE NELL'ELENCO DEGLI AGENTI IN ATTIVITÀ FINANZIARIA
PREVISTO DALL'ART. 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 374/1999
(vedi Parte II – punto 3.1)

IL SOTTOSCRITTO

Cognome e Nome ....
Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Numero pratica UIC |__|__| / |__|__|__|__|__|__|
(numero desumibile dalla lettera di iscrizione posto sopra la stampigliatura "da citare nella risposta")
iscritto nell'Elenco con il numero |__|__|__|__|__|__|__|__|

dichiara ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n.445
che, per effetto di variazioni intervenute, i seguenti dati sono così modificati:

A) ☐ **Denominazione** ……………………………………………………………………..

B) ☐ **Domicilio** (Luogo in cui viene esercitata l'attività)

Indirizzo .... CAP |__|__|__|__|__|
Comune .... Provincia |__|__|
Telefono |__|__|__|__|/|__|__|__|__|__|__|__|__| Fax |__|__|__|__|/|__|__|__|__|__|__|__|__|
E-Mail .... @ ....

C) ☐ **Residenza**:

Indirizzo .... CAP |__|__|__|__|__|
Comune .... Provincia |__|__|
Stato estero (eventuale) ....

Si rammenta che, ai sensi dell'art.76 del D.P.R. 28/12/2000, n.445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia e che può essere pronunciata la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere.

D) ☐ Perdita del requisito di onorabilità:

☐ sussistenza di una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art.2382 del Codice Civile;

………………………………………………………………………………………………………..

☐ è stato pronunciata sentenza di condanna definitiva per uno dei delitti il cui accertamento con sentenza irrevocabile comporta perdita del requisito di onorabilità;

………………………………………………………………………………………………………..

☐ è stata applicata, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni;

………………………………………………………………………………………………………..

☐ è stato pronunciato il seguente decreto di rinvio a giudizio per uno dei delitti il cui accertamento con sentenza irrevocabile comporta perdita del requisito di onorabilità;

……

☐ è stata pronunciata sentenza di condanna non definitiva per uno dei delitti il cui accertamento con sentenza irrevocabile comporta perdita del requisito di onorabilità;

………………………………………………………………………………………………………..

☐ è stata applicata, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni.

………

E) ☐ Attività esclusiva del servizio di pagamento consistente nel trasferimento di fondi attraverso la raccolta e la consegna delle disponibilità da trasferire (money transfer):

☐ Inizio attività ☐ Fine attività

Data |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| Data |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|

F) ☐ La/le attività esercitate ai sensi dell'art.5 del Regolamento:

☐ In via esclusiva attività di agenzia in attività finanziaria:

☐ Inizio attività ☐ Fine attività

Data |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| Data |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|

☐ Attività di agenzia per la promozione di contratti stipulati da banche:

☐ Inizio attività ☐ Fine attività

Data |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| Data |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|

☐ Attività per le quali sia richiesta l'iscrizione ad altri elenchi, albi o ruoli tenuti da pubbliche autorità, ordini o consigli professionali, secondo il regime proprio di ciascuna:

Si rammenta che, ai sensi dell'art.76 del D.P.R. 28/12/2000, n.445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia e che può essere pronunciata la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere.

☐ Inizio attività ☐ Fine attività

Data |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| Data |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|

☐ Altro (specificare)……………………………………………………………………………

☐ Inizio attività ☐ Fine attività

Data |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| Data |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|

G) ☐ Ambito territoriale dell'attività:

☐ nazionale ☐ regionale ☐ provinciale ☐ comunale

H) ☐ Attività finanziarie per le quali si intende svolgere l'attività:

	Inizio attività	**Fine attività**
☐ *Concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma:*	☐	☐
☐ Locazione finanziaria	☐	☐
☐ Acquisto di crediti	☐	☐
☐ Credito al consumo	☐	☐
☐ Credito ipotecario	☐	☐
☐ Cartolarizzazione dei crediti	☐	☐
☐ Prestito su pegno	☐	☐
☐ Rilascio di fideiussioni e garanzie	☐	☐
☐ Rilascio fideiussioni e garanzie in via strumentale	☐	☐
☐ Anticipi, sconti commerciali, crediti personali e altro	☐	☐
☐ Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio	☐	☐
☐ *Assunzione di partecipazioni:*	☐	☐
☐ Merchant banking	☐	☐
☐ Altro	☐	☐
☐ *Intermediazioni in cambi:*	☐	☐
☐ Con assunzione di rischi in proprio	☐	☐
☐ Senza assunzione di rischi in proprio	☐	☐
☐ Cambiavalute	☐	☐
☐ Altro	☐	☐
☐ *Prestazione di servizi di pagamento:*	☐	☐
☐ Servizio di pagamento consistente nel trasferimento di fondi attraverso la raccolta e la consegna delle disponibilità da trasferire. (money transfer)	☐	☐
☐ Attività di emissione e gestione di carte di credito e di debito	☐	☐

Si rammenta che, ai sensi dell'art.76 del D.P.R. 28/12/2000, n.445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia e che può essere pronunciata la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere.

□	Attività di emissione e gestione di Fidelity Card	□	□
□	Attività di Tesoreria	□	□
□	Altro	□	□

I) □ Intermediari finanziari preponenti:

……………………..……………………… |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| ……………………
(Ragione sociale) (codice fiscale) (codice ABI)

□ Inizio incarico □ Fine incarico

Data |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| Data |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|

……………………..……………………… |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| ……………………
(Ragione sociale) (codice fiscale) (codice ABI)

□ Inizio incarico □ Fine incarico

Data |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| Data |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|

……………………..……………………… |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| ……………………
(Ragione sociale) (codice fiscale) (codice ABI)

□ Inizio incarico □ Fine incarico

Data |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| Data |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|

……………………..……………………… |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| ……………………
(Ragione sociale) (codice fiscale) (codice ABI)

□ Inizio incarico □ Fine incarico

Data |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| Data |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|

Si allegano:

1. Copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore.
2. Altro (specificare) [1]:………………………………………………………………

.... , lì |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|

firma

[1] La presente istanza può essere corredata con documentazione comprovante le informazioni richieste con il presente modulo (esempio: certificato CCIAA).

Si rammenta che, ai sensi dell'art.76 del D.P.R. 28/12/2000, n.445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia e che può essere pronunciata la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere.

MOD. UIC/AG - VAR - B

ALL'UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI
SERVIZIO ANTIRICICLAGGIO

Via delle Quattro Fontane 123

00184 ROMA

COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE DATI DA PARTE DEI SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE ISCRITTI NELL'ELENCO DEGLI AGENTI IN ATTIVITÀ FINANZIARIA
PREVISTO DALL'ART. 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 374/1999
(vedi Parte II – punto 3.2 e Parte III – punto 3)

Il sottoscritto ....
(cognome) (nome)

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

nella qualità di legale rappresentante della società:

Denominazione o ragione sociale ....

Natura giuridica |__|__|__|__| Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Numero pratica UIC |__|__| / |__|__|__|__|__|__|
(numero desumibile dalla lettera di iscrizione posto sopra la stampigliatura "da citare nella risposta")

iscritto con il numero |__|__|__|__|__|__|__|__|

dichiara ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n.445,

che, per effetto di variazioni intervenute, i seguenti dati sono così modificati:

A) ☐ **Denominazione o ragione sociale** ....

B) ☐ **Natura giuridica** |__|__|__|__| *(vedi elenco)*

C) ☐ **Sede legale in Italia:**

Indirizzo .... CAP |__|__|__|__|__|

Comune .... Provincia |__|__|

Telefono |__|__|__|__|__|/|__|__|__|__|__|__|__|__| Fax |__|__|__|__|__|/|__|__|__|__|__|__|__|__|

E-Mail .... @ ....

D) ☐ **Stato estero della sede legale:** .... ……………………

Indirizzo .... ……………………

Città ....Telefono………………………………………

Si rammenta che, ai sensi dell'art.76 del D.P.R. 28/12/2000, n.445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia e che può essere pronunciata la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere.

E) ☐ **Stabile organizzazione in Italia:**

Indirizzo ………………………………………………………….. CAP |__|__|__|__|__|

Comune …………………………………………………………….. Provincia |__|__|

Telefono |__|__|__|__|__| / |__|__|__|__|__|__|__|__| Fax |__|__|__|__|__| / |__|__|__|__|__|__|__|__|

E-Mail .... @ ....

F) ☐ **Legale rappresentante:**

Cognome .... nome ....

Comune di nascita……………………… Provincia |__|__| data di nascita ....

Stato estero di nascita...

Codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

G) ☐ **Sede amministrativa** (se diversa dalla sede legale)**:**

Indirizzo .... CAP |__|__|__|__|__|

Comune .... Provincia |__|__|

H) ☐ **Persone fisiche per mezzo delle quali si svolge l'attività:**

……..
(cognome e nome)

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| ....
(codice fiscale) (n. di iscrizione UIC)

☐ Inizio incarico ☐ Fine incarico

Data |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| Data |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|

………
(cognome e nome)

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| ....
(codice fiscale) (n. di iscrizione UIC)

☐ Inizio incarico ☐ Fine incarico

Data |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| Data |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|

…………………………………………………………………………………………
(cognome e nome)

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| ....
(codice fiscale) (n. di iscrizione UIC)

☐ Inizio incarico ☐ Fine incarico

Data |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| Data |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|

Si rammenta che, ai sensi dell'art.76 del D.P.R. 28/12/2000, n.445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia e che può essere pronunciata la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere.

I) ☐ **Perdita del requisito di onorabilita' dei soggetti che svolgono funzioni comunque denominate di amministrazione, direzione e controllo o che svolgono funzioni di direzione della stabile organizzazione in Italia di soggetto estero:**

1. da parte di:………………………………………………………………………………………………..
(cognome e nome)

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
(codice fiscale)

nella qualità di ………………………………………

☐ sussistenza di una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art.2382 del Codice Civile;
………………………………………………………………………………………………………..

☐ è stato pronunciata sentenza di condanna definitiva per uno dei delitti il cui accertamento con sentenza irrevocabile comporta perdita del requisito di onorabilità;
………………………………………………………………………………………………………..

☐ è stata applicata, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni;
………………………………………………………………………………………………………..

☐ la decadenza è stata dichiarata in data |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|.

2. da parte di:………………………………………………………………………………………………..
(cognome e nome)

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
(codice fiscale)

nella qualità di ………………………………………

☐ sussistenza di una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art.2382 del Codice Civile;
………………………………………………………………………………………………………..

☐ è stato pronunciata sentenza di condanna definitiva per uno dei delitti il cui accertamento con sentenza irrevocabile comporta perdita del requisito di onorabilità;
………………………………………………………………………………………………………..

☐ è stata applicata, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni;
………………………………………………………………………………………………………..

☐ la decadenza è stata dichiarata in data |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|.

Si rammenta che, ai sensi dell'art.76 del D.P.R. 28/12/2000, n.445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia e che può essere pronunciata la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere.

J) ☐ **Perdita del requisito di onorabilita' dei partecipanti al capitale o degli amministratori e direttori delle società partecipanti al capitale della società di diritto italiano:**

1. da parte di:……………………………………………………………………………………………..
(cognome e nome)

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
(codice fiscale)

Percentuale di capitale posseduta ………………………………Socio con diritto di voto…☐:

☐ è stata pronunciata sentenza di condanna non definitiva per uno dei delitti il cui accertamento con sentenza irrevocabile comporta perdita del requisito di onorabilità;

………………………………………………………………………………………………………..

☐ è stata applicata, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni.

………………………………………………………………………………………………………..

2. da parte di:……………………………………………………………………………………………..
(cognome e nome)

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
(codice fiscale)

Percentuale di capitale posseduta ………………………………Socio con diritto di voto…☐:

☐ è stata pronunciata sentenza di condanna non definitiva per uno dei delitti il cui accertamento con sentenza irrevocabile comporta perdita del requisito di onorabilità;

………………………………………………………………………………………………………..

☐ è stata applicata, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni.

………………………………………………………………………………………………………..

K) ☐ **Capitale sociale sottoscritto: €** ....

Capitale sociale versato: € ....

Fondo di dotazione della stabile organizzazione in Italia: € ....

L) ☐ **Ambito territoriale dell'attività:**

☐ nazionale ☐ regionale ☐ provinciale ☐ comunale

M) ☐ **Attività finanziarie per le quali si intende svolgere l'attività:**

	Inizio attività	**Fine attività**
☐ *Concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma:*	☐	☐
☐ Locazione finanziaria	☐	☐
☐ Acquisto di crediti	☐	☐
☐ Credito al consumo	☐	☐
☐ Credito ipotecario	☐	☐
☐ Cartolarizzazione dei crediti	☐	☐

Si rammenta che, ai sensi dell'art.76 del D.P.R. 28/12/2000, n.445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia e che può essere pronunciata la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere.

	☐ Prestito su pegno	☐	☐
	☐ Rilascio di fideiussioni e garanzie	☐	☐
	☐ Rilascio di fideiussioni e garanzie in via strumentale	☐	☐
	☐ Anticipi, sconti commerciali, crediti personali e altro	☐	☐
	☐ Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio	☐	☐
☐	*Assunzione di partecipazioni:*	☐	☐
	☐ Merchant banking	☐	☐
	☐ Altro	☐	☐
☐	*Intermediazioni in cambi:*	☐	☐
	☐ Con assunzione di rischi in proprio	☐	☐
	☐ Senza assunzione di rischi in proprio	☐	☐
	☐ Cambiavalute	☐	☐
	☐ Altro	☐	☐
☐	*Prestazione di servizi di pagamento:*	☐	☐
	☐ Servizio di pagamento consistente nel trasferimento di fondi attraverso la raccolta e la consegna delle disponibilità da trasferire (money transfer)	☐	☐
	☐ Attività di emissione e gestione di carte di credito e di debito	☐	☐
	☐ Attività di emissione e gestione Fidelity Card	☐	☐
	☐ Attività di Tesoreria	☐	☐
	☐ Altro	☐	☐

N) ☐ **Attività esclusiva del servizio di pagamento consistente nel trasferimento di fondi attraverso la raccolta e la consegna delle disponibilità da trasferire (money transfer):**

☐ Inizio attività ☐ Fine attività

Data |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|…..……….Data |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|

O) ☐ **La/le attività eventualmente esercitate ai sensi dell'art.5 del Regolamento:**

☐ In via esclusiva attività di agenzia in attività finanziaria:

☐ Inizio attività ☐ Fine attività

Data |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| Data |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|

☐ Attività di agenzia per la promozione di contratti stipulati da banche:

☐ Inizio attività ☐ Fine attività

Data |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| Data |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|

☐ Attività per le quali sia richiesta l'iscrizione ad altri elenchi, albi o ruoli tenuti da pubbliche autorità, ordini o consigli professionali, secondo il regime proprio di ciascuna:

☐ Inizio attività ☐ Fine attività

Si rammenta che, ai sensi dell'art.76 del D.P.R. 28/12/2000, n.445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia e che può essere pronunciata la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere.

Data |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| Data |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|

□ Altro (specificare)……………………………………………………………………………

☐ Inizio attività ☐ Fine attività

Data |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| Data |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|

P) ☐ Intermediari finanziari preponenti:

…………………..……………………… |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| ………………..…
(Ragione sociale) (codice fiscale) (Codice ABI)

☐ Inizio incarico ☐ Fine incarico

Data |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| Data |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|

…………………..……………………… |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| ………………..…
(Ragione sociale) (codice fiscale) (Codice ABI)

☐ Inizio incarico ☐ Fine incarico

Data |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| Data |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|

…………………..……………………… |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| ………………..…
(Ragione sociale) (codice fiscale) (Codice ABI)

☐ Inizio incarico ☐ Fine incarico

Data |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| Data |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|

Q) ☐ Sedi secondarie

In ciascun quadro va indicato alternativamente:

I per l'istituzione di una nuova sede secondaria
V per segnalare la variazione dell'indirizzo di una sede secondaria già in precedenza comunicata
C per segnalare la chiusura di una sede secondaria già in precedenza comunicata

☐ Dato da modificare ……………………………………………………………………………
(via - n. civico - CAP - comune - provincia)

Dato modificato ………………………………………………………………………………………
(via - n. civico - CAP - comune - provincia)

Data inizio attività |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| Data fine attività |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|

☐ Dato da modificare ……………………………………………………………………………
(via - n. civico - CAP - comune - provincia)

Dato modificato ………………………………………………………………………………………
(via - n. civico - CAP - comune - provincia)

Data inizio attività |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| Data fine attività

Si rammenta che, ai sensi dell'art.76 del D.P.R. 28/12/2000, n.445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia e che può essere pronunciata la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere.

☐ Dato da modificare ....
(via - n. civico - CAP - comune - provincia)

Dato modificato ....
(via - n. civico - CAP - comune - provincia)

Data inizio attività |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| Data fine attività |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|

R) ☐ **Variazione dell'oggetto sociale:**

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

S) ☐ **Variazione dei soggetti che svolgono funzioni comunque denominate di amministrazione, direzione e controllo:**

☐ Cessazione dell'esponente ....
cognome e nome

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| codice fiscale

|__|__| codice carica

Data di cessazione |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|

|__|__| Causale cessazione

☐ Nuovo esponente ....
cognome nome

Comune di nascita .... Provincia ....

Stato estero di nascita ....

Data di nascita |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| Sesso (F o M) |__|

Codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Codice Carica ricoperta |__|__| Data di accettazione nomina |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|

Si rammenta che, ai sensi dell'art.76 del D.P.R. 28/12/2000, n.445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia e che può essere pronunciata la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere.

☐ Cessazione dell'esponente ....
cognome e nome

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| codice fiscale

|__|__| codice carica

Data di cessazione |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|

|__|__| Causale cessazione

☐ Nuovo esponente ....
cognome nome

Comune di nascita .... Provincia ....

Stato estero di nascita ....

Data di nascita |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| Sesso (F o M) |__|

Codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Codice Carica ricoperta |__|__| Data di accettazione nomina |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|

Elenco cariche

01 DIRETTORE GENERALE o EQUIVALENTE
03 SINDACO EFFETTIVO
04 SINDACO SUPPLENTE
05 PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE
06 AMMINISTRATORE
07 PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE
08 VICEPRES. CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE
09 AMMINISTRATORE DELEGATO
10 ALTRE CARICHE
11 AMMINISTRATORE UNICO
12 ACCOMANDANTE

Causale cessazione

01 MORTE O SOPRAVVENUTA INCAPACITÀ
02 DIMISSIONI
03 FINE INCARICO
04 DECADENZA (art. 109, comma 2, del Testo unico bancario)
05 SOSPENSIONE DALL'INCARICO (art. 109, comma 3, del Testo unico bancario)
06 ALTRA CAUSALE (specificare)

N.B. I nuovi esponenti devono allegare l'attestazione di onorabilità.

Si rammenta che, ai sensi dell'art.76 del D.P.R. 28/12/2000, n.445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia e che può essere pronunciata la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere.

Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 28.12.00, n.445.

Onorabilità dei soggetti che svolgono funzioni comunque denominate di amministrazione, direzione e controllo della società italiana o che svolgono funzioni di direzione della stabile organizzazione in Italia di soggetto estero.

Il sottoscritto ....

(cognome) (nome)

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

nella qualità di ....

dichiara, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n.445:

a) ☐ di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art.2382 del Codice Civile (l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi);

b) ☐ di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, salvi gli effetti della riabilitazione;

c) ☐ di non essere stato condannato, in Italia o all'estero, con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del Libro V del Codice Civile e nel Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
3) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

d) ☐ di non essere stato condannato all'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui alla lettera c), salvo il caso di estinzione del reato; le pene di cui alla lettera c), numeri 1) e 2), non rilevano se inferiori ad un anno.

.... , lì |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|

....
firma

N.B. Il presente modulo deve essere accompagnato dalla copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore ed informativa sul trattamento dei dati personali.

Si rammenta che, ai sensi dell'art.76 del D.P.R. 28/12/2000, n.445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia e che può essere pronunciata la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere.

T) ☐ Variazione dei partecipanti al capitale:

☐ Cessazione del partecipante ....
cognome e nome/denominazione sociale

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

☐ Nuovo partecipante ....
cognome e nome/denominazione sociale

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Data di nascita |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| Sesso (F o M) |__|

Comune di nascita ....Provincia ....

Stato estero di nascita ....

Comune/Stato estero di residenza ....Provincia ....

Indirizzo di residenza o sede legale ....

.... N. Civico .... CAP ....

Quota posseduta |__|__|__|

Socio con diritto di voto |__|

☐ Cessazione del partecipante ....
cognome e nome/denominazione sociale

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

☐ Nuovo partecipante ....
cognome e nome/denominazione sociale

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Data di nascita |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| Sesso (F o M) |__|

Comune di nascita………………………………………………………. Provincia……………………………….

Stato estero di nascita ……………………………………………………………………………………

Comune/Stato estero di residenza……………………………………….Provincia……………

Indirizzo di residenza o sede legale ……………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………N. Civico………………CAP……………

Quota posseduta |__|__|__|

Socio con diritto di voto |__|

N.B. I nuovi partecipanti al capitale devono allegare l'attestazione di onorabilità.

Si rammenta che, ai sensi dell'art.76 del D.P.R. 28/12/2000, n.445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia e che può essere pronunciata la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere.

Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 28.12.00, n.445.
(da compilarsi anche da chi ha fatto la dichiarazione in qualità di esponente aziendale)

Persone fisiche

Onorabilità delle persone fisiche partecipanti al capitale della società di diritto italiano

Il sottoscritto ....
(cognome) (nome)

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Percentuale di capitale posseduta

☐ Socio con diritto di voto:

dichiara, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n.445:

a) ☐ di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, salvi gli effetti della riabilitazione;

b) ☐ di non essere stato condannato, in Italia o all'estero, con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
2) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del Libro V del Codice Civile e nel Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

c) ☐ di non essere stato condannato all'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui alla lettera b), salvo il caso di estinzione del reato; le pene di cui alla lettera b), numeri 1) e 2), non rilevano se inferiori ad un anno.

.... , lì |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|

firma

N.B. Il presente modulo deve essere accompagnato dalla copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore ed informativa sul trattamento dei dati personali.

Si rammenta che, ai sensi dell'art.76 del D.P.R. 28/12/2000, n.445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia e che può essere pronunciata la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere.

Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 28.12.00, n.445.

Società

Onorabilità degli amministratori e direttori delle società partecipanti al capitale della società di diritto italiano

Il sottoscritto ....
(cognome) (nome)

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Legale rappresentante della società:

....
(Denominazione o ragione sociale)

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Percentuale di capitale posseduta: ....
(Codice Fiscale)

☐ Socia con diritto di voto:

dichiara, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n.445, che gli amministratori e ai direttori generali della società partecipante:

a) ☐ di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, salvi gli effetti della riabilitazione;

b) ☐ di non essere stato condannato, in Italia o all'estero, con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
2) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del Libro V del Codice Civile e nel Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

c) ☐ di non essere stato condannato all'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui alla lettera b), salvo il caso di estinzione del reato; le pene di cui alla lettera b), numeri 1) e 2), non rilevano se inferiori ad un anno.

.... , lì |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|

....
firma

N.B. Il presente modulo deve essere accompagnato dalla copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore ed informativa sul trattamento dei dati personali.

Si rammenta che, ai sensi dell'art.76 del D.P.R. 28/12/2000, n.445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia e che può essere pronunciata la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere.

Si allegano

1) - Copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore, con allegata informativa sul trattamento dei dati personali;

2) - Attestazioni di onorabilità dei nuovi soggetti che svolgono funzioni comunque denominate di amministrazione, direzione e controllo, con allegata informativa sul trattamento dei dati personali;

3) - Attestazioni di onorabilità dei partecipanti al capitale, con allegata informativa sul trattamento dei dati personali;

4) - Altro (specificare) [1]:……………………………………………………………

.... , lì |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|

firma

[1]La presente istanza può essere corredata con documentazione comprovante le informazioni richieste con il presente modulo (esempio: certificato CCIAA).

Si rammenta che, ai sensi dell'art.76 del D.P.R. 28/12/2000, n.445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia e che può essere pronunciata la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere.

INFORMATIVA EX ART. 10 DELLA LEGGE 675/1996

Si comunica che il trattamento dei dati personali qui forniti avverrà in conformità alle disposizioni della legge n. 675/1996.

I dati, che saranno trattati presso il Servizio Antiriciclaggio dell'Ufficio Italiano dei Cambi, sono necessari per l'avvio del procedimento di iscrizione nell'elenco degli agenti in attività finanziaria previsto dall'art. 3 del d.lgs. n. 374/1999.

Essi saranno diffusi all'esterno nei limiti del Provvedimento dell'11.7.2002.

Potranno essere esercitati i diritti di cui all'art.13 della citata legge – che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi – nei confronti del titolare del trattamento (Ufficio Italiano dei Cambi – Servizio Antiriciclaggio, Via delle IV Fontane n. 123, 00184 Roma) ovvero nei confronti del responsabile di tale trattamento (Capo della Divisione Intermediari Finanziari del Servizio Antiriciclaggio).

Sarà cura della S.V. comunicare tempestivamente a questo Ufficio la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini del procedimento per il quale tali dati sono stati acquisiti.

Per presa d'atto

.... , lì |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|

firma

Si rammenta che, ai sensi dell'art.76 del D.P.R. 28/12/2000, n.445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia e che può essere pronunciata la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere.

MOD. UIC/AG – VIG

ALL'UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI
SERVIZIO ANTIRICICLAGGIO
Via delle Quattro Fontane, 123
00184 ROMA

DICHIARAZIONE AI SENSI DEL PROVVEDIMENTO UIC DELL'11.7.2002
(vedi Parte II – punto 3.3 e Parte III – punto 2)

Il sottoscritto ....
(cognome) (nome)

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Numero pratica UIC |__|__| / |__|__|__|__|__|__|
(numero desumibile dalla lettera di iscrizione posto sopra la stampigliatura "da citare nella risposta")

iscritto nell'Elenco con il numero |__|__|__|__|__|__|

OVVERO

nella qualità di legale rappresentante della società

Denominazione o ragione sociale [i] ....

Natura giuridica |__|__|__|__| Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
(allineato a sinistra)

Numero pratica UIC |__|__| / |__|__|__|__|__|__|
(numero desumibile dalla lettera di iscrizione posto sopra la stampigliatura "da citare nella risposta")

iscritta nell'Elenco con il numero |__|__|__|__|__|__|

Dichiara ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n.445,

Per le persone fisiche

1) ☐ di svolgere effettivamente l'attività di agenzia in attività finanziaria per conto dei seguenti intermediari:

A - ....
(Ragione sociale intermediario finanziario) (Codice ABI)

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|
(codice fiscale) (natura giuridica)

☐ Inizio incarico ☐ Fine incarico

Data |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| Data |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|

B - ....
(Ragione sociale intermediario finanziario) (Codice ABI)

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|
(codice fiscale) (natura giuridica)

☐ Inizio incarico ☐ Fine incarico

Data |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| Data |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|

C - ....
(Ragione sociale intermediario finanziario) (Codice ABI)

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|
(codice fiscale) (natura giuridica)

☐ Inizio incarico ☐ Fine incarico

Data |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| Data |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|

D - ....
(Ragione sociale intermediario finanziario) (Codice ABI)

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|
(codice fiscale) (natura giuridica)

☐ Inizio incarico ☐ Fine incarico

Data |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| Data |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|

2) ☐ di svolgere effettivamente l'attività di agenzia in attività finanziaria, conformemente a quanto previsto nell'art.3, comma 5, d.lgs. 374/1999, per conto delle seguenti società iscritte nell'Elenco degli agenti in attività finanziaria:

A - ....
(Denominazione o Ragione sociale della società agente) (n. di iscrizione UIC)

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|
(codice fiscale) (natura giuridica)

☐ Inizio incarico ☐ Fine incarico

Data |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| Data |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|

B - ....
(Denominazione o Ragione sociale della società agente) (n. di iscrizione UIC)

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|
(codice fiscale) (natura giuridica)

☐ Inizio incarico ☐ Fine incarico

Data |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| Data |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|

C - ....
(Denominazione o Ragione sociale della società agente) (n. di iscrizione UIC)

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|
(codice fiscale) (natura giuridica)

☐ Inizio incarico ☐ Fine incarico

Data |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| Data |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|

D - ....
(Denominazione o Ragione sociale della società agente) (n. di iscrizione UIC)

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|
(codice fiscale) (natura giuridica)

☐ Inizio incarico ☐ Fine incarico

Data |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| Data |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|

3) ☐ di essere in possesso dei requisiti di onorabilità prescritti dalla legge.

Per le persone giuridiche [ii]

1) ☐ che la società svolge effettivamente l'attività di agenzia in attività finanziaria per conto dei seguenti intermediari:

A - .... ……………………………………………..…………………. ....
(Ragione sociale intermediario finanziario) (Codice ABI)

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|
(codice fiscale) (natura giuridica)

☐ Inizio incarico ☐ Fine incarico

Data |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| Data |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|

B - .... ……………………………………………..…………………. ....
(Ragione sociale intermediario finanziario) (Codice ABI)

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|
(codice fiscale) (natura giuridica)

☐ Inizio incarico ☐ Fine incarico

Data |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| Data |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|

C - .... ……………………………………………..…………………. ....
(Ragione sociale intermediario finanziario) (Codice ABI)

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|
(codice fiscale) (natura giuridica)

☐ Inizio incarico ☐ Fine incarico

Data |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| Data |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|

2) ☐ che i partecipanti al capitale della società di diritto italiano sono in possesso dei requisiti di onorabilità prescritti dalla legge;

3) ☐ che i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo della società italiana o che svolgono funzioni di direzione della stabile organizzazione in Italia di società avente sede legale all'estero sono in possesso dei requisiti di onorabilità prescritti dalla legge.

Si allega:

1. copia del verbale illustrativo della verifica eseguita dei requisiti di onorabilità degli esponenti aziendali e dei partecipanti al capitale.

.... , lì |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|

firma

Si rammenta che, ai sensi dell'art.71 del D.P.R. 28.12.2000, n.445, è prevista l'effettuazione di idonei controlli delle dichiarazioni sostitutive rese, da effettuarsi anche a campione, nonché in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle stesse. Inoltre, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia e può essere pronunciata la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere.

[i] Si intende la ragione sociale della società italiana o la denominazione della stabile organizzazione in Italia di società avente sede legale all'estero.

[ii] Per le persone giuridiche, la dichiarazione va firmata dal legale rappresentante.

MOD. UIC/AG - CAN

ALL'UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI
SERVIZIO ANTIRICICLAGGIO

Via delle Quattro Fontane 123

00184 ROMA

RICHIESTA DI CANCELLAZIONE
DALL'ELENCO DEGLI AGENTI IN ATTIVITÀ FINANZIARIA
PREVISTO DALL'ART. 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 374/1999

Il sottoscritto ....
(cognome) (nome)

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Numero pratica UIC |__|__| / |__|__|__|__|__|__|__|
(numero desumibile dalla lettera di iscrizione posto sopra la stampigliatura "da citare nella risposta")

iscritto con il numero |__|__|__|__|__|__|__|__|__|

ovvero

nella qualità di legale rappresentante della società

....
(Denominazione o ragione sociale)

Natura giuridica |__|__|__|__| Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Numero pratica UIC |__|__| / |__|__|__|__|__|__|__|
(numero desumibile dalla lettera di iscrizione posto sopra la stampigliatura "da citare nella risposta")

iscritta con il numero |__|__|__|__|__|__|__|__|__|

chiede
la cancellazione dall'Elenco degli agenti in attività finanziaria previsto dall'art.3 del decreto legislativo n.374/1999.

A tal fine attesta, barrando alternativamente una delle caselle sottostanti:

☐ a) la cessazione dello svolgimento dell'attività di agenzia in attività finanziarie[1];

☐ b) la cessazione totale dell'attività, con conseguente cancellazione dal registro delle imprese trasformazioni societarie, come cessione ad altro soggetto, fusioni e incorporazioni che comunque comportino il venir meno del soggetto iscritto[1];

Si rammenta che, ai sensi dell'art.76 del D.P.R. 28/12/2000, n.445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia e che può essere pronunciata la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere.

☐ c) l'adozione di provvedimenti di liquidazione, compresa l'ipotesi di assoggettamento alle procedure previste dal Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267[1].

.... , lì |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|

firma

[1]La presente istanza può essere corredata con documentazione comprovante le motivazioni della cancellazione richiesta con il presente modulo (esempio: certificato CCIAA storico, atto di fusione, delibera assembleare di messa in stato di liquidazione).

02A09799

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651470/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002

(Salvo conguaglio)

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

	Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:	
- annuale	**271,00**
- semestrale	**154,00**
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:	
- annuale	**222,00**
- semestrale	**123,00**
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:	
- annuale	**61,00**
- semestrale	**36,00**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	**57,00**
- semestrale	**37,00**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	**145,00**
- semestrale	**80,00**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	**56,00**
- semestrale	**35,00**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	**142,00**
- semestrale	**77,00**
Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):	
- annuale	**586,00**
- semestrale	**316,00**
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i *provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle* quattro serie speciali (escluso il tipo A2):	
- annuale	**524,00**
- semestrale	**277,00**

Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**1,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**86,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**55,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**5,00**

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**253,00**
Abbonamento semestrale	**151,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,85**

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo	**188,00**
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	**175,00**
Volume separato	**17,50**

TARIFFE INSERZIONI

(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	**20,24**
Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga	**7,95**

I supplementi straordinari non sono compresi in abbonamento.
I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035